



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Budsjett 2025

Prognose 2026-2029

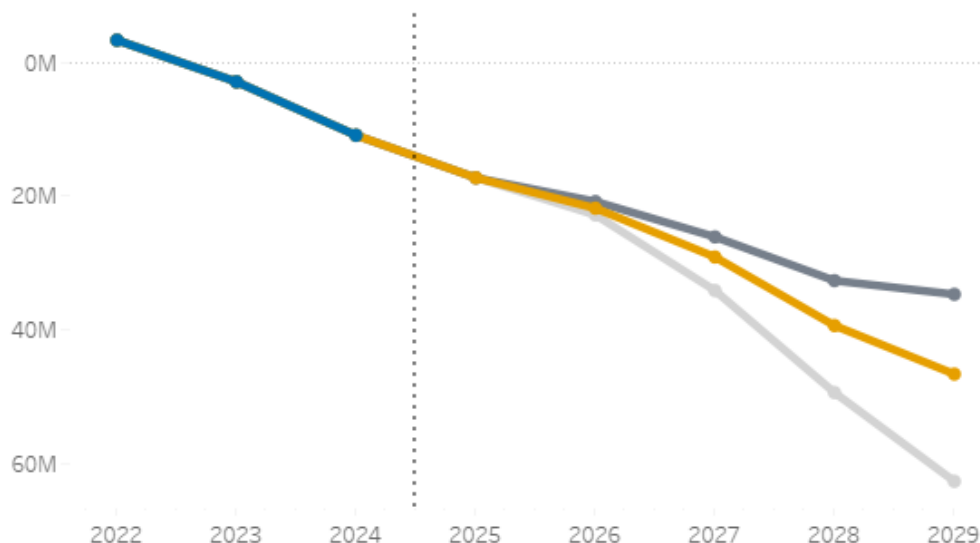
Styremøte 19.12.2024



Langtidsprognose for 2026-2029

Beste estimat og utfallsrom

Akkumulert resultat



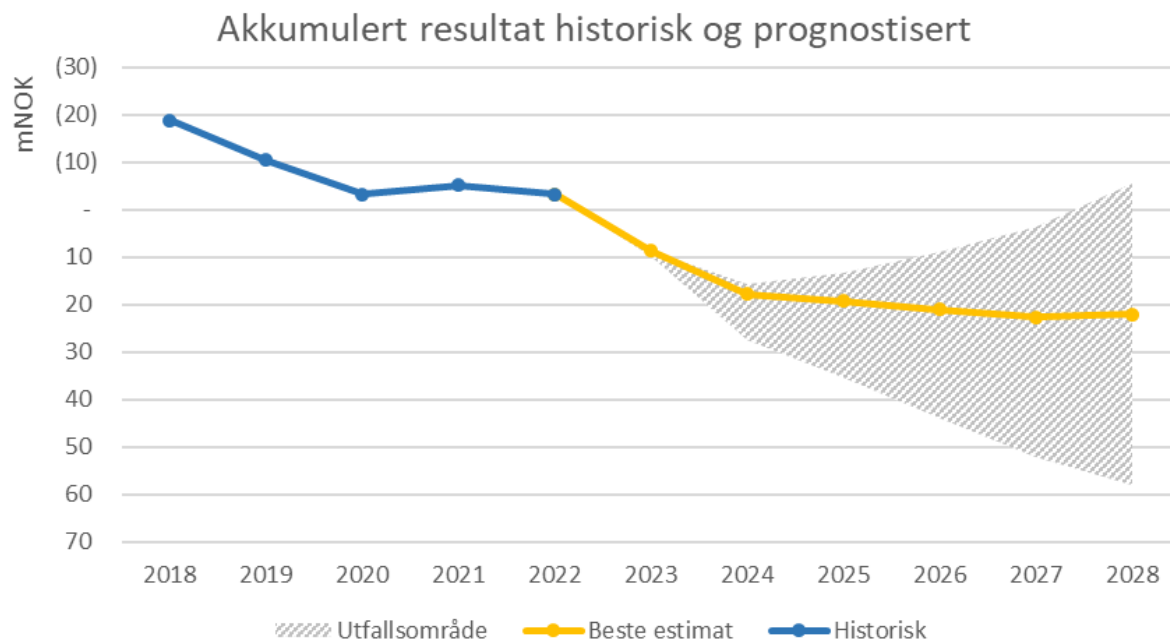
Beste estimat: Merforbruk på 46,5 millioner i akkumulert resultat

Øvre estimat: Merforbruk på 34,6 millioner

Nedre estimat: Merforbruk på 62,5 millioner

Langtidsprognose for 2025-2028

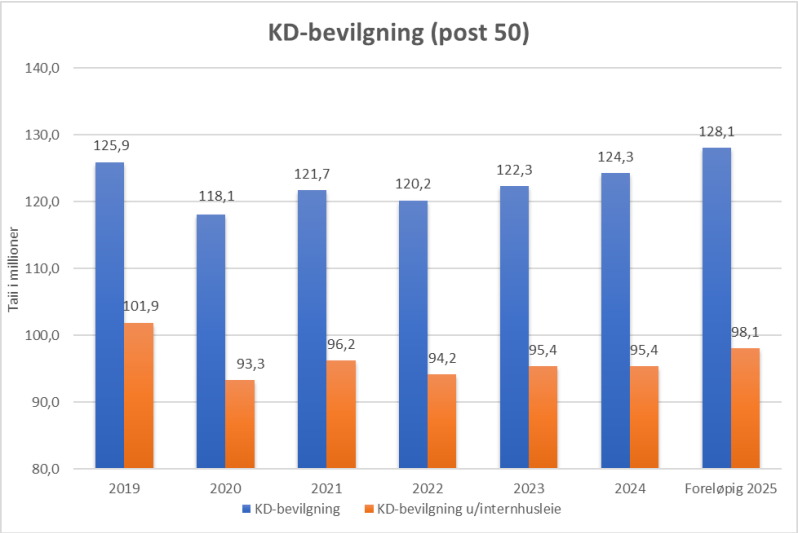
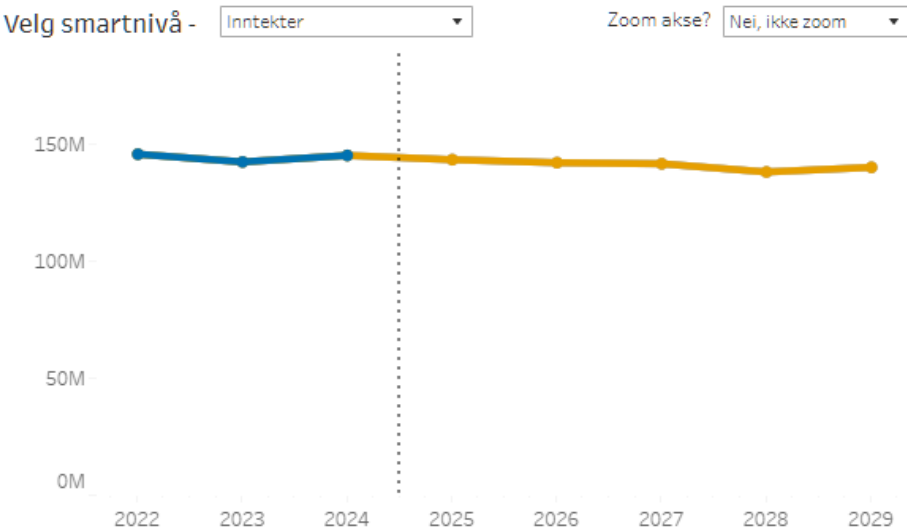
Beste estimat samt øvre og nedre scenario



Årsaker til økt merforbruk i prognose

- Redusert studiepoengproduksjon med nedgang i søkertall
- LØP Pilot – mer overordnet nivå med fokus på usikkerhet og risiko
- Forventet 4,3 % vekst på alle inntekter og flatt videre. Fikk ingen vekst i 2024 tildelingen.
- Lønnsvekst for 2023 og 2024 ble budsjettert alt for lavt i LØP.
- Vekst i rammetildeling hvert år lavere enn lønns- og prisvekst – et år til med i prognose

Inntekter bevilgning



Tall i hele tusen	Endelig tildeling 2022	Endelig tildeling 2023	Endelig tildeling 2024	Foreløpig tildeling 2025	Endring	Endring %
Rammetildeling post 50	94 158	95 407	95 431	98 085	2 654	2,8 %
Kompensasjon internhusleie	26 055	26 851	28 904	30 000	1 096	4,1 %
Sum inntekter post 50 (KD bevilgning)	120 213	122 258	124 335	128 085	3 750	3,1 %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sum inntekter post 50 (KD bevilgning)	121 680	120 213	122 258	124 335	128 085	127 501	127 314	126 790	128 761

Nettobidrag bevilgning

Nettobidrag FI totalt:	Regnskap			Prognose	BUDSJETT	Prognose				Totalt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
SMN	3 794	2 873	3 320	3 400	3 332	3 327	3 301	3 327	3 328	16 615
CCSE	943	799	412	1 243	1 870	1 360				3 230
Porelab	1 188	915	449	1 560	1 713	2 095	326			4 134
NJORD	837	1 042	479	1 892	1 487	1 579	1 520	1 300	1 300	7 186
NNRC	0	0	582	1 585	3 567	3 667	2 602	3 636	3 739	17 211
INTED	0	0	0	968	821	849	879			2 549
NYTT Senter	0	0	0	0	0		2 000	2 000	2 000	6 000
Sum nettobidrag fra sentre	6 762	5 629	5 242	10 648	12 790	12 877	10 628	10 263	10 367	56 925
FI prosjekter	9 782	8 964	9 182	6 505	9 621	8 663	8 361	9 708	10 300	46 653
Sum nettobidrag	16 544	14 593	14 424	17 153	22 411	21 540	18 989	19 971	20 667	103 578
Norfab driftstildeling NFR	3 450	3 500	3 550	3 000	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	18 250
Eksternt leiested	9 136	6 271	12 832	5 701	6 185	6 383	6 486	6 751	6 851	32 656
Sum eksternt leiested	12 586	9 771	16 382	8 701	9 835	10 033	10 136	10 401	10 501	50 906
Internt leiested	0	1 003	1 145	3 586	2 358	2 253	2 253	90		6 954
Sum leiested	12 586	10 774	17 527	12 287	12 193	12 286	12 389	10 491	10 501	57 860
Prosjektavslutninger	-312	57	-326	662	0					0
Overforbruk BOA	-191	-3 706	-2 416	6 313	0					0
Totalt bidrag	28 627	20 715	28 064	32 829	32 246	31 573	29 125	30 372	31 168	154 484

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettobidrag LØP:	28,6	20,7	28,1	30,5	30,1	29,8	27,2	29,8

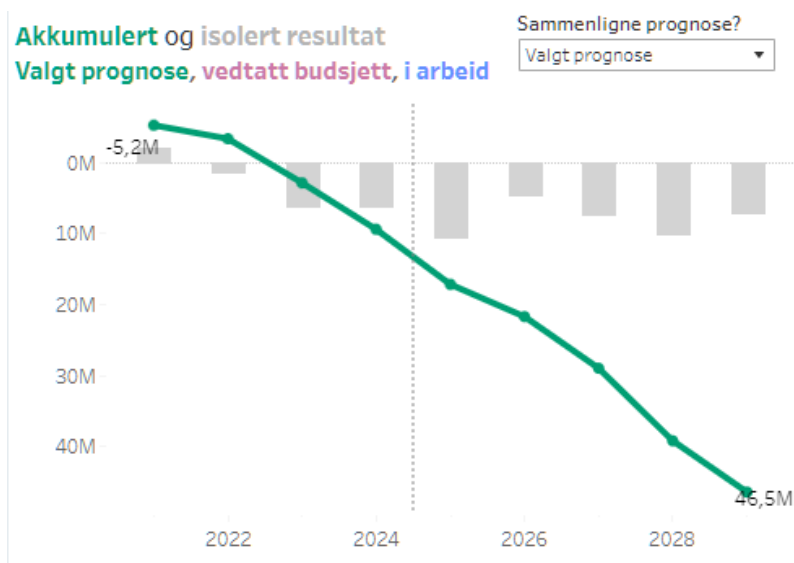
FI prosjekter:

- Lavere i 2024 som følge av korrigering Sienta Fellows prosjektet – 3,5 millioner underskudd.
- Redusert OH årene 2025-2027 pga DSTrain.
- Allikevel høyt i 2025 pga mye eksterne frikjøp.

Sentere:

- CCSE, Porelab og INTED avsluttes i perioden.
- Mulig NJORD avsluttes 2027 – har flere prosjekter som løper utover den tid
- Forventer å få ett nytt senter
- Ny avtale frikjøp SMN – ikke fått noen prognose

Beste estimat – isolert resultat



Regnskap og langtidsprognose - Beste estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Beste ▼

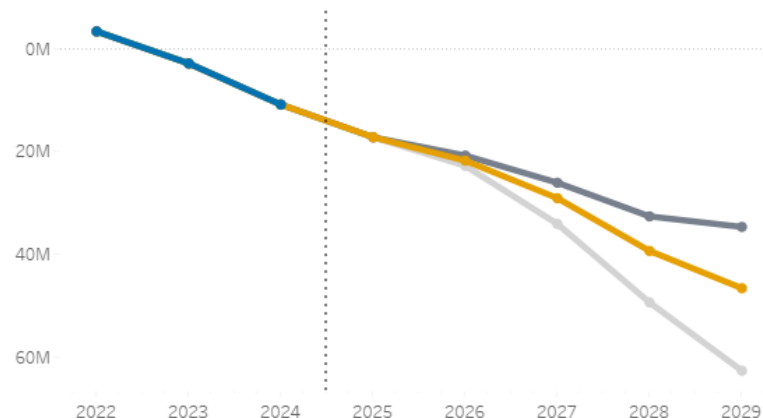
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-136,1	-145,7	-142,4	-145,9	-143,4	-142,1	-141,6	-138,1	-140,1
Personal	117,0	115,8	124,8	127,8	128,8	125,3	125,1	125,8	125,6
Drift	42,1	38,5	44,0	45,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
Investeringer	3,6	13,6	8,0	8,7	10,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Isolert resultat før ..	26,6	22,2	34,4	36,6	42,8	36,1	36,4	40,6	38,4
Nettobidrag	-29,1	-24,4	-30,8	-23,3	-32,2	-31,6	-29,1	-30,4	-31,2
Prosjektavslutning	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0		0,0	
Overforbruk BOA	0,2	3,7	2,4	-6,3					
Isolert resultat	-2,0	1,5	6,3	6,3	10,6	4,5	7,3	10,2	7,2
Overført fra i fjor	-3,2	-4,8	-3,4	3,3	6,7	17,3	21,8	29,1	39,3
Akkumulert resultat	-5,2	-3,3	2,9	9,6	17,3	21,8	29,1	39,3	46,5

Øvre estimat

I øvre utfallsrom er det totalt forventet en bedring av prognosen med 11,9 millioner.

- Inntekter er forventet øket med 4,9 millioner som følge av forventning om studiepoeng per vitenskapelige årsverk opp mot MN nivå (9,8 studiepoeng) fra 2026, en økning på 25 % (1,7 millioner i 2028 og 3,2 millioner i 2029). Økning som følge av nytt studieprogram i nukleære fag og mulig nytt studieprogram i kvanteteknologi. Det er også tatt høyde for at NukTek-studentene produserer flere studiepoeng enn «normalstudenten», samt oppstart av et breddekurs i fysikk for ikke-fysikere.
- Personalkostnader er forventet redusert med 3 millioner som følge av at 2 teknikere går av med pensjon før fylte 70 år og hvor stillingene ikke erstattes.
- Nettobidrag er forventet øket med 4 millioner som følge av økning i frikjøp av ansatte.

Akkumulert resultat

Regnskap og langtidsprognose - Øvre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Øvre

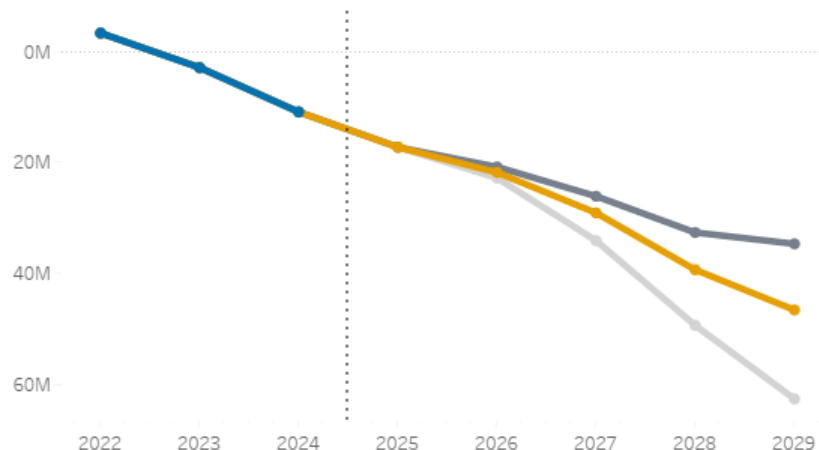
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-136,1	-145,7	-142,4	-118,3	-143,4	-142,1	-141,6	-139,8	-143,3
Personal	117,0	115,8	124,8	104,3	128,8	125,3	124,1	124,8	124,6
Drift	42,1	38,5	44,0	36,6	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
Investeringer	3,6	13,6	8,0	8,1	10,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Isolert resultat før ..	26,6	22,2	34,4	30,7	42,8	35,1	34,4	36,9	33,2
Nettobidrag	-29,1	-24,4	-30,8	-16,1	-32,2	-32,6	-30,1	-31,4	-32,2
Prosjektavslutning	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0		0,0	
Overforbruk BOA	0,2	3,7	2,4	-6,3					
Isolert resultat	-2,0	1,5	6,3	7,6	10,6	3,5	5,3	6,5	2,0
Overført fra i fjor	-3,2	-4,8	-3,4	3,3	6,7	17,3	20,8	26,1	32,6
Akkumulert resultat	-5,2	-3,3	2,9	10,9	17,3	20,8	26,1	32,6	34,6

Nedre estimat

I nedre utfallsrom er det totalt forventet en nedgang i prognosen med til sammen 16 millioner.

- Inntekter er forventet redusert med 10 millioner som følge av redusert EU insentivmidler (6 millioner) og lavere studiepoengproduksjon (4 millioner).
- Nettobidrag er forventet 6 millioner lavere som følge av at forventning om nytt senter ikke slår til.

Akkumulert resultat



Regnskap og langtidsprognose - Nedre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Nedre ▼

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-136,1	-145,7	-142,4	-118,3	-143,4	-141,1	-139,6	-135,1	-136,1
Personal	117,0	115,8	124,8	104,3	128,8	125,3	125,1	125,8	125,6
Drift	42,1	38,5	44,0	36,6	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
Investeringer	3,6	13,6	8,0	8,1	10,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Isolert resultat før..	26,6	22,2	34,4	30,7	42,8	37,1	40,4	45,6	44,4
Nettobidrag	-29,1	-24,4	-30,8	-16,1	-32,2	-31,6	-27,1	-28,4	-29,2
Prosjektavslutning	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0		0,0	
Overforbruk BOA	0,2	3,7	2,4	-6,3					
Isolert resultat	-2,0	1,5	6,3	7,6	10,6	5,5	11,3	15,2	13,2
Overført fra i fjor	-3,2	-4,8	-3,4	3,3	6,7	17,3	22,8	34,1	49,3
Akkumulert resultat	-5,2	-3,3	2,9	10,9	17,3	22,8	34,1	49,3	62,5

Spørsmål?

